

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de l'éducation,
de l'enseignement supérieur,
de la jeunesse et des sports

Papeete, le 21 MARS 2018

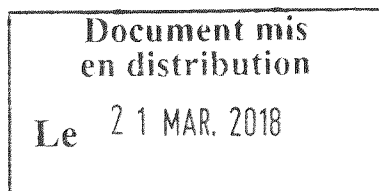
N° 44-2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de ATUONA,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Monsieur et Madame les représentants Joseph AH-SCHA et Juliette MATEHAU-NUUPURE



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 1470/PR du 27 février 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de ATUONA.

L'établissement secondaire public de Atuona est un établissement tout aussi récent (*ouverture en août 2002*) qu'original, en ce qu'il est constitué de trois structures propre : le collège à proprement parler, le CETAD et le lycée professionnel.

Durant les trois exercices considérés, l'établissement a été dirigé par M. Jean-Paul LANDE.

1. RAPPEL DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

1.1 Les moyens humains

D'après les rapports d'activité des années 2014, 2015, et 2016 de l'établissement, les effectifs en personnel ont évolué comme suit :

Catégories de Personnel	2014	2015	2016
Personnel de Direction	1	1	1
Personnel Administratif	2	2	2
Personnel d'Encadrement	9	15	17
Personnel d'Entretien et de Santé	7	7	7
Personnel Enseignant	21	22	19
Total effectifs personnels	40	47	46

À la rentrée 2016, l'établissement compte 19 enseignants, dont 3 contractuels à temps partiel et 16 enseignants titulaires.

Le tiers de l'équipe enseignante est composé de personnel titulaire résident en Polynésie française de manière permanente. Cette situation facilite l'intégration des personnels en MAD et le lien avec les familles.

L'établissement bénéficie d'une bonne implication des équipes pédagogiques. Les enseignants acceptent généralement d'intervenir dans les différentes structures. Cette implication permet de pallier en partie les problèmes liés aux absences des enseignants non remplacés ou non nommés.

1.2 Les moyens financiers

Désignation	Année 2014		Année 2015		Année 2016	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subventions de la Polynésie française	26 095 692	57.1	28 436 644	59.8	25 309 297	55.5
Participation de la CPS pour les élèves boursiers	5 817 000	12.7	5 064 000	10.7	4 896 000	10.7
Ressources propres*	13 286 074	29.1	13 643 394	28.7	14 933 106	32.7
Autres ressources (4)	507 641	1.1	408 658	0.8	515 793	1.1
TOTAL	45 706 407	100	47 552 696	100	45 654 196	100

*Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (objets confectionnés, locations locaux...).

2. LES FAITS MARQUANTS DES EXERCICES

2.1 Les effectifs scolaires

Divisions	2014	2015	2016
6 ^{ème}	30	29	28
5 ^{ème}	29	31	28
4 ^{ème}	22	23	27
3 ^{ème}	20	18	22
Total Collège	101	101	105
CET 1	0	8	-
CET 2	6	2	5
CET 3	5	5	3
Total CETAD	13	15	8
BEP (2 ^{nde} , T ^{le})	18	19	14
BPR3 (2 ^{nde} , 1 ^{ère} , T ^{le})	56	59	55
Total LP	74	78	69
TOTAL ÉTABLISSEMENT	188	194	182

Le recrutement en 6^{ème} au collège est en concurrence chaque année avec le collège privé Sainte Anne, anciennement et solidement implanté dans l'archipel et disposant de relais puissants dans les paroisses catholiques et jusque dans certaines écoles primaires publiques, notamment celles de Fatu Hiva et Tahuata. Néanmoins les effectifs de collège se maintiennent depuis 2010.

Pour le CETAD, jusqu'en 2010, les effectifs venaient principalement du CJA, du collège privé (souvent après des exclusions sans formalités en fin de 4^{ème}) et de 5^{ème} du collège public. Il est désormais en voie de fermeture suite à une refonte de la carte des formations aux Marquises et à la décision de mise en œuvre de la réforme du collège.

Élèves internes	Année 2014		Année 2015		Année 2016	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Total Établissement (collège, CETAD, LP)	100	53,2	102	52,57	80	44

Le taux des élèves internes a fortement baissé au collège depuis quelques années (environ 65 % d'internes il y a dix ans) ce qui traduit une baisse relative du nombre d'élèves venant des autres îles et des vallées de Hiva Oa par rapport à ceux d'Atuona/Taaoa. Cela traduit également les progrès de l'image de la structure dans son environnement immédiat : la quasi-totalité des élèves de CM2 du CSP de Atuona ayant intégré la 6^{ème} du collège public à la rentrée 2016 (un peu plus de 50 % il y a 7 ans).

Les élèves de CAP, des filles, sont presque toutes internes tandis que les élèves internes de 6^{ème} sont surtout des garçons, ce qui signifie sans doute que le collège doit encore faire des progrès pour rassurer les parents des filles les plus jeunes susceptibles d'intégrer l'internat au lieu de les inscrire au collège privé.

2.2 Les résultats scolaires

S'agissant des résultats au Diplôme National du Brevet (DNB), le collège de Atuona se situe en dessous des moyennes locale et nationale :

Résultats DNB (en %)	2014	2015	2016
Collège	55,56	63	53
Résultat de Polynésie	70,33	74,33	70
CETAD	16,67	84	60
Résultat de Polynésie	43,94	46,37	47

Quant aux résultats au lycée professionnel, ceux-ci se déclinent comme suit :

en %	2014	2015	2016
BAC PRO Gestion administration	100	65	57
Résultat de Polynésie	74,64	-	75
BEP Métiers des services administratifs	75	86	71
Résultat de Polynésie	77,66	-	-
CAP APR	-	100	100
Résultat de Polynésie	-	-	-

Ainsi que l'indique le principal du collège dans son rapport d'activité pour l'année 2016, de 2010 à 2014, l'établissement a obtenu des résultats aux examens en constant progrès. Depuis, 2014, la forte baisse des moyens d'accompagnement (*surveillance à l'internat, Moyens complémentaires, suivi des études*), l'instabilité de l'équipe enseignante ainsi que l'arrêt des orientations de fin de 5^{ème} se traduisent par une baisse des résultats aux examens au collège comme au lycée professionnel.

3. L'EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

La Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC), mise en œuvre depuis le 1^{er} janvier 2013 dans les établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, en application de l'instruction codificatrice M9.6, a profondément modifié la structure budgétaire des établissements d'enseignement.

Désormais, les chapitres budgétaires alphanumériques (*chapitres A1, A2, B, C, D etc.*) ont été supprimés. Le budget comprend deux sections, une section de fonctionnement et une section pour les opérations en capital.

Dans la section de fonctionnement figurent deux services, les services généraux (*AP pour activité pédagogique, VE pour vie de l'élève et ALO pour administration et logistique*) et les services spéciaux (*SBN pour les bourses élèves et SRH pour restauration scolaire et hébergement*). La section en capital comptabilise toutes les dépenses d'investissement.

Les amortissements sont prévus au budget et ajustés en fin d'exercice. Le montant total des amortissements est inscrit en dépenses alors que ne sont inscrits, en recettes, que les amortissements sur les biens acquis sur subventions (*amortissements neutralisés*). La différence concerne les amortissements réels sur les biens acquis sur fonds propres de l'établissement. L'amortissement réel se traduit par une dépense sans recette qui impacte négativement le résultat net mais pas la capacité d'autofinancement (*CAF*) véritable résultat financier.

Le fonds de roulement intègre désormais dans son calcul les stocks de l'établissement

3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice considéré, les comptes financiers des années 2014, 2015 et 2016 se présentent comme suit :

Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

FONCTIONNEMENT	2014	2015	2016
Recettes	45 706 407	47 552 696	45 654 196
Dépenses	46 262 448	43 190 211	43 523 400
Résultats	- 556 041	4 362 485	2 130 796

Sur les trois derniers exercices, le collège n'a perçu aucune recette d'investissement. Pour pouvoir mener à bien son activité, l'établissement a donc fait des prélèvements sur fonds propres.

INVESTISSEMENT	2014	2015	2016
Recettes	0	0	0
Dépenses	617 245	362 045	2 941 850
Résultats	- 617 245	- 362 045	- 2 941 850

3.2 Affectation des résultats de la section fonctionnement

Les résultats de fonctionnement des quatre derniers exercices ont été affectés comme suit :

Année	Résultats en +/-	RÉPARTITION DES RÉSULTATS		
		Service général (Compte 106.81)	Services spéciaux (Compte 106.84)	Services de restauration et d'hébergement (Compte 106.87)
2014	- 556 041	- 556 041	/	/
2015	4 362 485	118 059	/	4 244 462
2016	2 130 796	- 823 177	/	2 953 973

3.3 Fonds de roulement

Le fonds de roulement constitue un indicateur important car il permet de connaître la santé financière de l'établissement. Liés au fonds de roulement, les jours en fonds de roulement correspondent au nombre de jours dont dispose l'établissement pour fonctionner sans apport de trésorerie. Lorsque le nombre de jours est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

	2014	2015	2016
Fonds de roulement en début d'exercice	3 335 907	2 321 272	6 939 203
Variation FdR	- 1 014 635	+ 4 617 931	- 554 045
Fonds de roulement en fin d'exercice	2 321 272	6 939 203	6 385 158
Jours en FdR	18	59	54

Ainsi que le montre le tableau ci-dessus, la situation financière de l'établissement est correcte.

TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans sa réunion du 19 mars 2018.

À cette occasion, les représentants du gouvernement présents ont indiqué que l'ensemble des collèges et lycées publics ont été invités à maintenir un nombre de jours en fonds de roulement suffisants, de l'ordre de 30 à 60, pour assurer leur santé financière.

Pour le cas particulier du collège de Atuona, son fonds de roulement relativement conséquent lui permettra notamment de faire face, dans de bonnes conditions, à l'ouverture prochaine du nouvel internat, prévue à la rentrée 2018-2019. Attendue depuis 2002, cette nouvelle structure permettra d'accueillir les élèves marquisiens dans de bonnes conditions mais va également relever l'image générale de l'établissement, lequel est régulièrement en concurrence dans ce secteur avec le collège privé Sainte-Anne pour le recrutement en 6^{ème}.

Sur le plan pédagogique, considérant les dernières baisses constatées au niveau des résultats scolaires, il a été demandé au principal du collège, dans le cadre de son projet d'établissement, de mettre l'accent sur la réussite scolaire et notamment sur l'accompagnement pédagogique des élèves internes.

Au titre des autres faits marquants des exercices 2014 à 2016, les changements fréquents des personnels composant l'équipe pédagogique ont été évoqués. Ce « turn-over » des professeurs dans les îles éloignées n'est pas spécifique au collège de Atuona. Il a été indiqué néanmoins que le ministère de l'éducation s'efforce à rendre les affectations dans les îles plus attractives (*modifications des barèmes, indemnités d'éloignement, cadre d'exercice renouvelé*) tout en priorisant l'affectation des enseignants originaires, ou « néo-titulaires », qui en font la demande.

Enfin, les membres de la commission ont tenu à féliciter le chef d'établissement pour la qualité et l'authenticité de ses rapports d'activité.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de ATUONA a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURS

Joseph AH-SCHA

Juliette MATEHAU-NUUPURE

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE1800070DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes financiers et affectation des résultats des années 2014 à 2016 du Collège de ATUONA.

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 87-14/AT du 29 janvier 1987 portant création de la direction des enseignements secondaires ;

Vu l'arrêté n° 732/CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 276 CM du 27 février 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Les montants définitifs des recettes des comptes financiers du Collège de ATUONA des années 2014 à 2016 sont arrêtés comme suit :

RECETTES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2014	45 706 407	0	45 706 407
2015	47 552 696	0	47 552 696
2016	45 654 196	0	45 654 196

Article 2.- Les montants définitifs des dépenses des comptes financiers du Collège de ATUONA des années 2014 à 2016 sont arrêtés comme suit :

DÉPENSES DES COMPTES FINANCIERS			
ANNÉE	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT	TOTAL DE L'ANNÉE
2014	46 262 448	617 245	46 879 693
2015	43 190 211	362 045	43 552 256
2016	43 523 400	2 941 850	46 465 250

Article 3.- Les comptes financiers du Collège de ATUONA des années 2014 à 2016 sont définitivement fixés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

EXÉCUTION DES COMPTES FINANCIERS						
ANNÉE	SECTION I- FONCTIONNEMENT			SECTION II- INVESTISSEMENT		
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
2014	45 706 407	46 262 448	- 556 041	0	617 245	- 617 245
2015	47 552 696	43 190 211	4 362 485	0	362 045	- 362 045
2016	45 654 196	43 523 400	2 130 796	0	2 941 850	- 2 941 850

Article 4.- Les résultats de la section de fonctionnement des années 2014 à 2016 sont affectés suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

AFFECTATION DES RÉSULTATS			
ANNÉE	RÉSULTATS EN +/- SECTION FONCTIONNEMENT	RÉPARTITION DES RÉSULTATS EN +/-	
		Service général Compte 106.81	Services de restauration et d'hébergement Compte 106.87
2014	- 556 041	- 556 041	/
2015	4 362 485	118 059	4 244 462
2016	2 130 796	- 823 177	2 953 973

Article 5.- Les fonds de roulement du Collège de ATUONA des années 2014 à 2016 ont varié suivant l'état récapitulatif ci-dessous :

VARIATION DES FONDS DE ROULEMENT			
ANNÉE	VARIATION DE L'EXERCICE EN +/-	FONDS DE ROULEMENT PRÉCÉDENT	FONDS DE ROULEMENT DE L'ANNÉE
2014	- 1 014 635	3 335 907	2 321 272
2015	4 617 931	2 321 272	6 939 203
2016	- 554 045	6 939 203	6 385 158

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le président,

Loïs SALMON-AMARU

Marcel TUIHANI

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
SIRET : 20001527900017

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

PRESENTE PAR :

JEAN-PAUL LANDE, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2014

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	592 942	592 942	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	3 273 769	3 273 769	10687
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	2 541 326	46 994 891	49 536 217	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	30 740 094	406 862	31 146 956	139
	TOTAUX CLASSE 1	33 281 420	51 268 464	84 549 884	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	3 344 980	1 325 385	4 670 365	0	4 077 423	10681
10687	3 776 915	0	3 776 915	0	503 146	10687
129	0	48 980 176	48 980 176	556 041	0	129
1312	32 333 145	0	32 333 145	0	32 333 145	1312
139	0	0	0	31 146 956	0	139
	39 455 040	50 305 561	89 760 601	31 702 997	36 913 714	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 491 856	362 045	27 853 901	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	1 749 438	255 200	2 004 638	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	33 653 146	617 245	34 270 391	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	27 853 901	0	215
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	2 004 638	0	2183
2815	24 961 146	443 274	25 404 420	0	25 404 420	2815
2818	5 854 287	122 239	5 976 526	0	5 976 526	2818
	30 815 433	565 513	31 380 946	34 270 391	31 380 946	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2014

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
313	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	244 817	313
	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
313	0	0	0	244 817	0	313
	0	0	0	244 817	0	

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

COLLEGE ATUONA

Exercice : 2014

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	24 866 557	24 866 557	4012
403	FOURNISSEURS EFFETS A PAYER	0	435 454	435 454	403
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	3 751 290	3 751 290	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	923 900	0	923 900	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 031 054	12 031 054	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	128 800	504 900	633 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLLET HEBERG	0	5 949 000	5 949 000	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 087 999	1 087 999	421
431	SECURITE SOCIALE	0	249 993	249 993	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	252 301	252 301	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	4 299 100	6 636 300	10 935 400	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	715 992	9 615 900	10 331 892	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 270 867	1 270 867	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	555 194	4 880 894	5 436 088	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	0	777 600	777 600	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 197 514	1 197 514	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	2 295 878	2 295 878	441928
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	19 278	0	19 278	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	38 414	38 414	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	25 540 460	25 540 460	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	106 000	106 000	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	139 300	139 300	4664

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	24 866 557	24 866 557	0	0	4012
403	0	435 454	435 454	0	0	403
4081	65 447	8 566 281	8 631 728	0	4 880 438	4081
4084	0	362 045	362 045	0	362 045	4084
4111	0	907 400	907 400	16 500	0	4111
4112	0	10 969 200	10 969 200	1 061 854	0	4112
416	0	59 000	59 000	574 700	0	416
4191	0	5 949 000	5 949 000	0	0	4191
421	0	1 087 999	1 087 999	0	0	421
431	0	249 993	249 993	0	0	431
437	0	252 301	252 301	0	0	437
44112	0	10 803 400	10 803 400	132 000	0	44112
44122	0	10 331 892	10 331 892	0	0	44122
44125	0	1 270 867	1 270 867	0	0	44125
44128	0	410 675	410 675	5 025 413	0	44128
44141	0	0	0	777 600	0	44141
441925	1 429 857	540 000	1 969 857	0	772 343	441925
441928	823 669	2 356 978	3 180 647	0	884 769	441928
4631	0	19 278	19 278	0	0	4631
4632	0	0	0	38 414	0	4632
4662	1 800 114	23 740 346	25 540 460	0	0	4662
4663	0	106 000	106 000	0	0	4663
4664	93 100	46 200	139 300	0	0	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2014

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4668	ORDRES DE PAIEMENT ORDONNATEUR	0	146 200	146 200	4668
4686	CHARGES A PAYER	0	806 400	806 400	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	426 240	806 400	1 232 640	4687
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 728 820	1 728 820	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	1 262 698	1 262 698	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	228 489	228 489	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 068 504	106 606 682	113 675 186	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4668	0	146 200	146 200	0	0	4668
4686	17 475	806 400	823 875	0	17 475	4686
4687	0	1 082 880	1 082 880	149 760	0	4687
4715	0	1 728 820	1 728 820	0	0	4715
4718	7 678	1 255 020	1 262 698	0	0	4718
4723	0	228 489	228 489	0	0	4723
	4 237 340	108 578 675	112 816 015	7 776 241	6 917 070	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	144 300	529 400	673 700	5112
5117	EFFETS IMPAYES	0	33 000	33 000	5117
5151	TRESOR	7 801 137	33 494 873	41 296 010	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	38 447 281	38 447 281	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	228 489	228 489	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	1 728 820	1 728 820	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	666 213	666 213	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	62 511	970 931	1 033 442	585
	TOTAUX CLASSE 5	8 007 948	76 099 007	84 106 955	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 16/06/15
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	673 700	673 700	0	0	5112
5117	0	33 000	33 000	0	0	5117
5151	0	38 599 481	38 599 481	2 696 529	0	5151
5159	7 748 022	32 178 504	39 926 526	0	1 479 245	5159
5430	0	228 489	228 489	0	0	5430
5450	0	1 728 820	1 728 820	0	0	5450
581	0	666 213	666 213	0	0	581
585	0	1 033 442	1 033 442	0	0	585
	7 748 022	75 141 649	82 889 671	2 696 529	1 479 245	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	57 568	57 568	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	828 919	828 919	6013
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0	8 892	8 892	6021
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	302 679	302 679	6022
6028	ACHAT AUTRES APPROV.STOCKES	0	8 892	8 892	6028
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 127 903	2 127 903	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	439 697	439 697	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	1 330 186	1 330 186	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 310 602	1 310 602	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	863 403	863 403	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	174 503	174 503	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	741 722	741 722	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	4 381 381	4 381 381	6068
615	ENTRETIEN REPARATION	0	5 763 578	5 763 578	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	71 667	71 667	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	98 114	98 114	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	195 377	195 377	6186
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	220 962	220 962	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	84 679	84 679	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	1 245 330	1 245 330	6252
6257	RECEPTIONS	0	348 934	348 934	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 096 707	1 096 707	626
6282	FORMATION DES PERSONNELS	0	461 456	461 456	6282

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	57 568	57 568	0	0	6011
6013	0	828 919	828 919	0	0	6013
6021	0	8 892	8 892	0	0	6021
6022	0	302 679	302 679	0	0	6022
6028	0	8 892	8 892	0	0	6028
6061	0	2 127 903	2 127 903	0	0	6061
6062	0	439 697	439 697	0	0	6062
6063	0	1 330 186	1 330 186	0	0	6063
6064	0	1 310 602	1 310 602	0	0	6064
6065	0	863 403	863 403	0	0	6065
6066	0	174 503	174 503	0	0	6066
6067	0	741 722	741 722	0	0	6067
6068	0	4 381 381	4 381 381	0	0	6068
615	0	5 763 578	5 763 578	0	0	615
616	0	71 667	71 667	0	0	616
6181	0	98 114	98 114	0	0	6181
6186	0	195 377	195 377	0	0	6186
6248	0	220 962	220 962	0	0	6248
6251	0	84 679	84 679	0	0	6251
6252	0	1 245 330	1 245 330	0	0	6252
6257	0	348 934	348 934	0	0	6257
626	0	1 096 707	1 096 707	0	0	626
6282	0	461 456	461 456	0	0	6282

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 087 999	1 087 999	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	258 804	258 804	6451
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	229 197	229 197	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	14 120	14 120	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	62 184	62 184	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	7 529 086	7 529 086	6561
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	6 634 000	6 634 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 402 400	11 402 400	6571
6583	CHARGES GEST.COUR.AOR.EX.ANT	0	68 778	68 778	6583
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	173	173	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	565 513	565 513	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	50 015 405	50 015 405	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6448	0	1 087 999	1 087 999	0	0	6448
6451	0	258 804	258 804	0	0	6451
6453	0	229 197	229 197	0	0	6453
647	0	14 120	14 120	0	0	647
6511	0	62 184	62 184	0	0	6511
6561	0	7 529 086	7 529 086	0	0	6561
6564	0	6 634 000	6 634 000	0	0	6564
6571	0	11 402 400	11 402 400	0	0	6571
6583	0	68 778	68 778	0	0	6583
678	0	173	173	0	0	678
6811	0	565 513	565 513	0	0	6811
	0	50 015 405	50 015 405	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 210 470	1 210 470	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 031 054	12 031 054	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 817 000	5 817 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	44 550	44 550	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	26 169 045	26 169 045	7442
7583	PRODT.GEST.COUR.ANN.MDT.EX.ANT	0	1	1	7583
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	406 862	406 862	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	100 778	100 778	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	45 779 760	45 779 760	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 210 470	1 210 470	0	0	701
7062	0	12 031 054	12 031 054	0	0	7062
7087	0	5 817 000	5 817 000	0	0	7087
7088	0	44 550	44 550	0	0	7088
7442	0	26 169 045	26 169 045	0	0	7442
7583	0	1	1	0	0	7583
777	0	406 862	406 862	0	0	777
778	0	100 778	100 778	0	0	778
	0	45 779 760	45 779 760	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2014

COLLEGE ATUONA .

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	82 255 835	82 255 835	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	82 255 835	82 255 835	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	82 255 835	82 255 835	0	0	890
	0	82 255 835	82 255 835	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	33 281 420	51 268 464	84 549 884	1
2	TOTAUX CLASSE 2	33 653 146	617 245	34 270 391	2
3	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 068 504	106 606 682	113 675 186	4
5	TOTAUX CLASSE 5	8 007 948	76 099 007	84 106 955	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	50 015 405	50 015 405	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	45 779 760	45 779 760	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	82 255 835	82 255 835	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	82 255 835	412 642 398	494 898 233	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :16/06/15
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	39 455 040	50 305 561	89 760 601	31 702 997	36 913 714	1
2	30 815 433	565 513	31 380 946	34 270 391	31 380 946	2
3	0	0	0	244 817	0	3
4	4 237 340	108 578 675	112 816 015	7 776 241	6 917 070	4
5	7 748 022	75 141 649	82 889 671	2 696 529	1 479 245	5
6	0	50 015 405	50 015 405	0	0	6
7	0	45 779 760	45 779 760	0	0	7
8	0	82 255 835	82 255 835	0	0	8
TCLASSE	82 255 835	412 642 398	494 898 233	76 690 975	76 690 975	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2014

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le :16/06/15

ATUONA

Page :1

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	4 291	0	4 291		
6013	Achat de matières d'oeuvre	828 919	0	828 919		
6022	Fournitures consommables	197 332	0	197 332		
6028	Achat autres approv.stockés	8 892	0	8 892		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	29 354	0	29 354		
6062	Manuels scolaires	439 697	0	439 697		
6063	Fournit.petit mat.entretien	157 104	0	157 104		
6064	Fournitures administratives	610 834	0	610 834		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	103 367	0	103 367		
6067	Fournitures et matériel ens.	469 822	38 414	431 408		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	201 587	0	201 587		
615	Entretien réparation	13 764	0	13 764		
616	Primes assurances	53 050	0	53 050		
6181	Doc générale et administrative	58 114	0	58 114		
6186	Bibliothèque des élèves	195 377	0	195 377		
6248	Transports divers	48 207	0	48 207		
6251	Voyages déplacements person.	34 679	0	34 679		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	354 716	0	354 716		
6257	Réceptions	4 356	0	4 356		
626	Frais postaux et télécom	29 038	0	29 038		
6511	Redevances brevets licences	51 408	0	51 408		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	3 893 908	38 414	3 855 494	5 118 476	1 262 982
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6067	Fournitures et matériel ens.	271 900	0	271 900		
6068	Autres fourmit(mat.mob.outil.)	35 000	0	35 000		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	890 614	0	890 614		
	TOTAL SERVICE VE	1 197 514	0	1 197 514	1 200 000	2 486
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2014

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le : 16/06/15

ATUONA

Page : 3

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6021	Matières consommables	8 892	0	8 892		
6022	Fournitures consommables	105 347	0	105 347		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 555 036	0	1 555 036		
6063	Fournit.petit mat.entretien	169 280	0	169 280		
6064	Fournitures administratives	699 768	0	699 768		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	235 128	0	235 128		
6066	Infirmerie et produits pharm.	36 695	0	36 695		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	1 082 737	0	1 082 737		
615	Entretien réparation	3 823 558	0	3 823 558		
616	Primes assurances	18 617	0	18 617		
6181	Doc générale et administrative	40 000	0	40 000		
6248	Transports divers	172 755	0	172 755		
6251	Voyages déplacements person.	50 000	0	50 000		
6257	Réceptions	116 460	0	116 460		
626	Frais postaux et télécom	1 023 825	0	1 023 825		
6282	Formation des personnels	461 456	0	461 456		
6448	Autres rémunérations	1 087 999	0	1 087 999		
6451	Cotisations urssaf	258 804	0	258 804		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	229 197	0	229 197		
647	Autres charges sociales	14 120	0	14 120		
6511	Redevances brevets licences	10 776	0	10 776		
6561	Transfert aux eple	100 000	0	100 000		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/15
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
6583	Charges gest.cour.aor.ex.ant	68 778	0	68 778		
678	Autres charges except.	173	0	173		
6811	Dot.amort.immobilisations	565 513	0	565 513		
	TOTAL SERVICE ALO	12 034 914	0	12 034 914	12 389 595	354 681
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :16/06/15

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	53 277	0	53 277		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	543 513	0	543 513		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 003 802	0	1 003 802		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	524 908	0	524 908		
6066	Infirmerie et produits pharm.	137 808	0	137 808		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	3 062 057	0	3 062 057		
615	Entretien réparation	1 926 256	0	1 926 256		
6257	Réceptions	228 118	0	228 118		
626	Frais postaux et télécom	43 844	0	43 844		
6561	Transfert aux eple	7 429 086	3 714 543	3 714 543		
6564	Transfert aux associations	6 534 000	0	6 534 000		
	TOTAL SERVICE SRH	21 486 669	3 714 543	17 772 126	19 875 000	2 102 874
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 402 400	0	11 402 400		
	TOTAL SERVICE SBN	11 402 400	0	11 402 400	11 402 400	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/15
Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		50 015 405	3 752 957	46 262 448	49 985 471	3 723 023
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/15
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install. techniques, mat. outil.	362 045	0	362 045		
2183	Matériel de bureau et inform	255 200	0	255 200		
	TOTAL SERVICE OPC	617 245	0	617 245	617 245	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :16/06/15
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		50 632 650	3 752 957	46 879 693	50 602 716	3 723 023
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le : 16/06/15

Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 210 470	0	1 210 470		
7442	Subventions Région	2 984 359	73 353	2 911 006		
	TOTAL SERVICE AP	4 194 829	73 353	4 121 476	5 118 476	-997 000
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 197 514	0	1 197 514		
	TOTAL SERVICE VE	1 197 514	0	1 197 514	1 200 000	-2 486
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	44 550	0	44 550		
7442	Subventions Région	10 584 772	0	10 584 772		
7583	Prod.t.gest.cour.ann.mdt.ex.ant	1	0	1		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	406 862	0	406 862		
778	Autres produits except.	100 778	0	100 778		
	TOTAL SERVICE ALO	11 136 963	0	11 136 963	11 719 334	-582 371

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/06/15
Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergnt	12 031 054	0	12 031 054		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	5 817 000	0	5 817 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 848 054	0	17 848 054	19 875 000	-2 026 946
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 402 400	0	11 402 400		
	TOTAL SERVICE SBN	11 402 400	0	11 402 400	11 402 400	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		45 779 760	73 353	45 706 407	49 315 210	-3 608 803

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :16/06/15
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Exercice :2014

98741 ATUONA HIVA OA

Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :16/06/15

Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		45 779 760	73 353	45 706 407	49 315 210	-3 608 803
Opérations sur produits d'extoume						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :16/06/15
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 855 494	4 121 476
VE	Vie de l'élève	1 197 514	1 197 514
ALO	Administration et logistique	12 034 914	11 136 963
	Total services généraux	17 087 922	16 455 953
SRH	Restauration et hébergement	17 772 126	17 848 054
SBN	Bourses nationales	11 402 400	11 402 400
	Total services spéciaux	29 174 526	29 250 454
	Total de la première section	46 262 448	45 706 407
	Résultat		-556 041
	IAF		-397 390
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	617 245	0
	Total exécution budgétaire	46 879 693	45 706 407

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2014

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le :16/06/15

Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	397 390	0	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	617 245	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 014 635	0	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		1 014 635	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 16/06/15
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 206 950			
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	20 917 787			
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 087 999			
Charges sociales	502 121			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	565 513			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	21 981 905			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			46 262 275	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	173			
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			173	
TOTAL GENERAL DES CHARGES			46 262 448	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)				
CAF				
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2014

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°. 6
Edité le : 16/06/15
Page : 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 103 074			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	26 095 692			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	1			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			45 198 767	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	100 778			
Sur opérations en capital	406 862			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			507 640	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			45 706 407	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)			556 041	
IAF			397 390	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	27 853 901	25 404 420	2 449 481	2 530 710
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 416 490	5 976 526	439 964	307 003
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	34 270 391	31 380 946	2 889 445	2 837 713

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	4 580 569	7 121 895
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	-556 041	-2 541 326
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	1 186 189	1 593 051
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	5 210 717	6 173 620

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	244 817	0	244 817	244 817
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	1 653 054	0	1 653 054	1 052 700
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	5 935 013		5 935 013	5 570 286
Autres créances (181-186-187-46-47)	188 174	0	188 174	445 518
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	1 217 284		1 217 284	259 926
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	9 238 342	0	9 238 342	7 573 247
Total Général	43 508 733	31 380 946	12 127 787	10 410 960

Exercice :2014

98741 ATUONA HIVA OA

Page :2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	5 242 483	65 447
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 657 112	2 253 526
Autres dettes (181-186-187-46-47)	17 475	1 918 367
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	6 917 070	4 237 340
Total Général	12 127 787	10 410 960

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 335 907	2 321 272	-1 014 635

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 075 981	1 103 988	-1 971 993

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
259 926	1 217 284	957 358

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
259 926	1 217 284	957 358

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2014

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :16/06/15
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 853 901	25 404 420	0	207 336	25 197 084	2 449 485
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	4 200 434	0	0	4 200 434	211 418
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 004 638	1 776 092	0	26 654	1 749 438	228 546
	Total	34 270 391	31 380 946	0	233 990	31 146 956	2 889 449

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 12
Edité le : 16/06/15
Page :1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2014	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2014
313	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	0	244 817
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	244 817	0	0	244 817
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2014

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le : 16/06/15

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2014

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :16/06/15
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014
Fonds de roulement	722 177	3 243 742	6 394 836	3 335 907	2 321 272
Jours FdR	7 0.00	28 0.00	54 0.00	27 0.00	18
Besoin en Fonds de Roulement	661 034	4 629 882	4 804 753	3 075 981	1 103 988
Trésorerie	61 143	-1 386 140	1 590 083	259 926	1 217 284
Jours de Trésorerie	1 0.00	-12 0.00	13 0.00	2 0.00	10
Taux moyen de charges à payer (%)	5	10	2	0	11
Taux de non recouvrement (%)	7	4	7	6	9

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
SIRET : 20001527900017

TERRITOIRE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

PRESENTE PAR :

JEAN-PAUL LANDE, Ordonnateur

BOUCHAUD CATHERINE, Agent comptable

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	556 041	556 041	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	0	0	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	43 190 211	43 190 211	120
129	RESULTAT EXERCICE (DEFICIT)	556 041	0	556 041	129
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 146 956	406 871	31 553 827	139
	TOTAUX CLASSE 1	31 702 997	44 153 123	75 856 120	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/16
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	4 077 423	0	4 077 423	0	3 521 382	10681
10687	503 146	0	503 146	0	503 146	10687
120	0	47 552 696	47 552 696	0	4 362 485	120
129	0	556 041	556 041	0	0	129
1312	32 333 145	0	32 333 145	0	32 333 145	1312
139	0	0	0	31 553 827	0	139
	36 913 714	48 108 737	85 022 451	31 553 827	40 720 158	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 853 901	362 045	28 215 946	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 004 638	0	2 004 638	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 270 391	362 045	34 632 436	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	362 045	362 045	27 853 901	0	215
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	2 004 638	0	2183
2815	25 404 420	662 317	26 066 737	0	26 066 737	2815
2818	5 976 526	0	5 976 526	0	5 976 526	2818
	31 380 946	1 024 362	32 405 308	34 270 391	32 043 263	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
313	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	244 817	313
	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
313	0	0	0	244 817	0	313
	0	0	0	244 817	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2015

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	23 932 746	23 932 746	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	362 045	362 045	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	4 851 738	4 851 738	4081
4084	FOUR.IMMO.FACT.NON PARVENUES	0	362 045	362 045	4084
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 078 354	0	1 078 354	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 580 119	12 580 119	4112
416	CREANCES CONTENTIEUSES	574 700	0	574 700	416
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 437 564	1 437 564	421
431	SECURITE SOCIALE	0	906 343	906 343	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	19 250	19 250	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	132 000	0	132 000	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	9 670 700	9 670 700	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	1 387 346	1 387 346	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 025 413	18 419 518	23 444 931	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	777 600	0	777 600	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	1 387 346	1 387 346	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 450 017	1 450 017	441928
441941	AV SUBV.EP CONTRATS AIDES	0	2 625 297	2 625 297	441941
44198	AV AUTRES SUBVENTIONS	0	6 705 400	6 705 400	44198
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	38 414	0	38 414	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	5 410 787	5 410 787	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	21 711 525	21 711 525	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	4 500	4 500	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :4

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	23 932 746	23 932 746	0	0	4012
4042	0	362 045	362 045	0	0	4042
4081	4 880 438	1 105 794	5 986 232	0	1 134 494	4081
4084	362 045	0	362 045	0	0	4084
4111	0	537 154	537 154	541 200	0	4111
4112	0	11 510 108	11 510 108	1 070 011	0	4112
416	0	0	0	574 700	0	416
421	0	1 437 564	1 437 564	0	0	421
431	0	906 343	906 343	0	0	431
437	0	19 250	19 250	0	0	437
44112	0	0	0	132 000	0	44112
44122	0	8 864 812	8 864 812	805 888	0	44122
44125	0	1 387 346	1 387 346	0	0	44125
44128	0	17 998 017	17 998 017	5 446 914	0	44128
44141	0	739 017	739 017	38 583	0	44141
441925	772 343	3 473 445	4 245 788	0	2 858 442	441925
441928	884 769	1 450 017	2 334 786	0	884 769	441928
441941	0	2 625 297	2 625 297	0	0	441941
44198	0	6 705 400	6 705 400	0	0	44198
4631	0	0	0	38 414	0	4631
4632	0	5 410 787	5 410 787	0	0	4632
4662	0	21 711 525	21 711 525	0	0	4662
4663	0	4 500	4 500	0	0	4663

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	3 891 000	3 891 000	4664
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4687	PRODUITS A RECEVOIR	149 760	0	149 760	4687
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	1 617 965	1 617 965	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	2 084 293	2 084 293	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	34 521	34 521	4723
	TOTAUX CLASSE 4	7 776 241	120 852 065	128 628 306	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/16
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4664	0	3 891 000	3 891 000	0	0	4664
4686	17 475	0	17 475	0	17 475	4686
4687	0	149 760	149 760	0	0	4687
4715	0	1 617 965	1 617 965	0	0	4715
4718	0	2 084 293	2 084 293	0	0	4718
4723	0	34 521	34 521	0	0	4723
	6 917 070	117 958 706	124 875 776	8 647 710	4 895 180	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2015

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	438 720	438 720	5112
5151	TRESOR	2 696 529	37 308 450	40 004 979	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	28 006 326	28 006 326	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	0	35 800	35 800	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	1 617 965	1 617 965	5450
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	1 179 245	1 179 245	585
	TOTAUX CLASSE 5	2 696 529	68 586 506	71 283 035	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	438 720	438 720	0	0	5112
5151	0	28 006 326	28 006 326	11 998 653	0	5151
5159	1 479 245	35 585 157	37 064 402	0	9 058 076	5159
5430	0	34 521	34 521	1 279	0	5430
5450	0	1 617 965	1 617 965	0	0	5450
585	0	1 179 245	1 179 245	0	0	585
	1 479 245	66 861 934	68 341 179	11 999 932	9 058 076	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA
BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	9 700	9 700	6011
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	643 542	643 542	6013
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 086 465	2 086 465	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	483 090	483 090	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	973 648	973 648	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 093 620	1 093 620	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	833 193	833 193	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	114 666	114 666	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	1 205 215	1 205 215	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	3 200 354	3 200 354	6068
613	LOCATIONS	0	46 946	46 946	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	1 500 890	1 500 890	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	71 661	71 661	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	19 093	19 093	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	388 244	388 244	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	44 000	44 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	217 764	217 764	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	129 328	129 328	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	2 456 140	2 456 140	6252
6257	RECEPTIONS	0	253 055	253 055	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 008 195	1 008 195	626
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 437 564	1 437 564	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	533 288	533 288	6451

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	9 700	9 700	0	0	6011
6013	0	643 542	643 542	0	0	6013
6061	0	2 086 465	2 086 465	0	0	6061
6062	0	483 090	483 090	0	0	6062
6063	0	973 648	973 648	0	0	6063
6064	0	1 093 620	1 093 620	0	0	6064
6065	0	833 193	833 193	0	0	6065
6066	0	114 666	114 666	0	0	6066
6067	0	1 205 215	1 205 215	0	0	6067
6068	0	3 200 354	3 200 354	0	0	6068
613	0	46 946	46 946	0	0	613
615	0	1 500 890	1 500 890	0	0	615
616	0	71 661	71 661	0	0	616
6181	0	19 093	19 093	0	0	6181
6186	0	388 244	388 244	0	0	6186
6245	0	44 000	44 000	0	0	6245
6248	0	217 764	217 764	0	0	6248
6251	0	129 328	129 328	0	0	6251
6252	0	2 456 140	2 456 140	0	0	6252
6257	0	253 055	253 055	0	0	6257
626	0	1 008 195	1 008 195	0	0	626
6448	0	1 437 564	1 437 564	0	0	6448
6451	0	533 288	533 288	0	0	6451

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2015

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6453	COTIS. CAISSES.RETRAITE ET PC	0	332 620	332 620	6453
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	6 120	6 120	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	182 465	182 465	6511
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	14 391 837	14 391 837	6561
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	21 179	21 179	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	350 000	350 000	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	12 030 300	12 030 300	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 081 346	1 081 346	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	6588
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	61 604	61 604	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	662 317	662 317	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	48 041 949	48 041 949	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/16
Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6453	0	332 620	332 620	0	0	6453
647	0	6 120	6 120	0	0	647
6511	0	182 465	182 465	0	0	6511
6561	0	14 391 837	14 391 837	0	0	6561
6562	0	21 179	21 179	0	0	6562
6564	0	350 000	350 000	0	0	6564
6571	0	12 030 300	12 030 300	0	0	6571
6576	0	1 081 346	1 081 346	0	0	6576
6588	0	172 500	172 500	0	0	6588
678	0	61 604	61 604	0	0	678
6811	0	662 317	662 317	0	0	6811
	0	48 041 949	48 041 949	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	869 205	869 205	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERGT	0	12 580 119	12 580 119	7062
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	5 064 000	5 064 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	21 570	21 570	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	28 436 644	28 436 644	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	406 871	406 871	777
778	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	0	1 787	1 787	778
	TOTAUX CLASSE 7	0	47 552 696	47 552 696	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le : 20/05/16
Page : 9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	869 205	869 205	0	0	701
7062	0	12 580 119	12 580 119	0	0	7062
7087	0	5 064 000	5 064 000	0	0	7087
7088	0	21 570	21 570	0	0	7088
7442	0	28 436 644	28 436 644	0	0	7442
7588	0	172 500	172 500	0	0	7588
777	0	406 871	406 871	0	0	777
778	0	1 787	1 787	0	0	778
	0	47 552 696	47 552 696	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	76 690 975	76 690 975	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	76 690 975	76 690 975	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	76 690 975	76 690 975	0	0	890
	0	76 690 975	76 690 975	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	31 702 997	44 153 123	75 856 120	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 270 391	362 045	34 632 436	2
3	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	3
4	TOTAUX CLASSE 4	7 776 241	120 852 065	128 628 306	4
5	TOTAUX CLASSE 5	2 696 529	68 586 506	71 283 035	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	48 041 949	48 041 949	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	47 552 696	47 552 696	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	76 690 975	76 690 975	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	76 690 975	406 239 359	482 930 334	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :20/05/16
Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	36 913 714	48 108 737	85 022 451	31 553 827	40 720 158	1
2	31 380 946	1 024 362	32 405 308	34 270 391	32 043 263	2
3	0	0	0	244 817	0	3
4	6 917 070	117 958 706	124 875 776	8 647 710	4 895 180	4
5	1 479 245	66 861 934	68 341 179	11 999 932	9 058 076	5
6	0	48 041 949	48 041 949	0	0	6
7	0	47 552 696	47 552 696	0	0	7
8	0	76 690 975	76 690 975	0	0	8
TCLASSE	76 690 975	406 239 359	482 930 334	86 716 677	86 716 677	TCLASSE

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :20/05/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	2 200	0	2 200		
6013	Achat de matières d'oeuvre	643 542	0	643 542		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	55 352	0	55 352		
6062	Manuels scolaires	483 090	0	483 090		
6063	Fournit.petit mat.entretien	57 873	0	57 873		
6064	Fournitures administratives	722 307	0	722 307		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	118 952	0	118 952		
6067	Fournitures et matériel ens.	907 215	0	907 215		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	102 901	0	102 901		
613	Locations	37 946	0	37 946		
615	Entretien réparation	55 252	0	55 252		
616	Primes assurances	53 050	0	53 050		
6181	Doc générale et administrative	19 093	0	19 093		
6186	Bibliothèque des élèves	388 244	0	388 244		
6245	Voyages études/visites/sorties	44 000	0	44 000		
6248	Transports divers	7 855	0	7 855		
6251	Voyages déplacements person.	69 328	0	69 328		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	1 572 912	0	1 572 912		
6257	Réceptions	18 000	0	18 000		
626	Frais postaux et télécom	29 054	0	29 054		
6511	Redevances brevets licences	173 485	0	173 485		

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE AP	5 561 651	0	5 561 651	6 579 545	1 017 894
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	8 000	0	8 000		
6067	Fournitures et matériel ens.	298 000	0	298 000		
6576	Aide sociale aux élèves	1 081 346	0	1 081 346		
	TOTAL SERVICE VE	1 387 346	0	1 387 346	2 000 000	612 654
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6252	Déplacements élèves(non coll.)	842 000		842 000		
	TOTAL SERVICE VE	842 000	0	842 000	842 000	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :20/05/16
Page :3

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO – Administration et logistique	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 622 197	0	1 622 197		
6063	Fournit.petit mat.entretien	529 043	0	529 043		
6064	Fournitures administratives	371 313	0	371 313		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	233 698	0	233 698		
6066	Infirmierie et produits pharm.	7 175	0	7 175		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	681 321	0	681 321		
613	Locations	9 000	0	9 000		
615	Entretien réparation	1 186 836	0	1 186 836		
616	Primes assurances	18 611	0	18 611		
6248	Transports divers	209 909	0	209 909		
6251	Voyages déplacements person.	60 000	0	60 000		
6257	Réceptions	24 126	0	24 126		
626	Frais postaux et télécom	938 448	0	938 448		
6448	Autres rémunérations	1 437 564	0	1 437 564		
6451	Cotisations urssaf	408 198	0	408 198		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	219 702	0	219 702		
6511	Redevances brevets licences	8 980	0	8 980		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	21 179	0	21 179		
6564	Transfert aux associations	100 000	0	100 000		
678	Autres charges except.	61 604	0	61 604		
6811	Dot.amort.immobilisations	662 317	0	662 317		

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :20/05/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE ALO	8 811 221	0	8 811 221	8 848 841	37 620
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extoume				
615	Entretien réparation	47 460		47 460		
626	Frais postaux et télécom	3 607		3 607		
6451	Cotisations urssaf	125 090		125 090		
6453	Cotis. caisses.retraite et pc	112 918		112 918		
647	Autres charges sociales	6 120		6 120		
	TOTAL SERVICE ALO	295 195	0	295 195	295 195	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :20/05/16

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	7 500	0	7 500		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	408 916	0	408 916		
6063	Fournit.petit mat.entretien	386 732	0	386 732		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	472 543	0	472 543		
6066	Infirmerie et produits pharm.	107 491	0	107 491		
6068	Autres fourn(mat.mob.outil.)	2 416 132	0	2 416 132		
615	Entretien réparation	211 342	0	211 342		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	41 228	0	41 228		
6257	Réceptions	210 929	0	210 929		
626	Frais postaux et télécom	37 086	0	37 086		
6561	Transfert aux eple	10 677 294	0	10 677 294		
6564	Transfert aux associations	250 000	0	250 000		
6588	Contrib.entre services étab	172 500	0	172 500		
	TOTAL SERVICE SRH	15 399 693	0	15 399 693	22 840 000	7 440 307
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
6561	Transfert aux eple	3 714 543		3 714 543		
	TOTAL SERVICE SRH	3 714 543	0	3 714 543	3 714 543	0

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le : 20/05/16
Page : 6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat. études-équipt-qual	12 030 300	0	12 030 300		
	TOTAL SERVICE SBN	12 030 300	0	12 030 300	12 030 300	0
	SERVICE SBN - Bourses nationales	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 190 211	0	43 190 211	52 298 686	9 108 475
	Opérations sur crédits d'extoume					
		4 851 738	0	4 851 738	4 851 738	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :20/05/16
Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
215	install.techniques,mat,outil.	362 045		362 045		
	TOTAL SERVICE OPC	362 045	0	362 045	362 045	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :20/05/16
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		43 190 211	0	43 190 211	52 298 686	9 108 475
	Opérations sur crédits d'extoume					
		5 213 783	0	5 213 783	5 213 783	· 0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :20/05/16
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	869 205	0	869 205		
7442	Subventions Région	5 179 545	0	5 179 545		
	TOTAL SERVICE AP	6 048 750	0	6 048 750	6 579 545	-530 795
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	1 387 346	0	1 387 346		
	TOTAL SERVICE VE	1 387 346	0	1 387 346	2 000 000	-612 654
	SERVICE VE -Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	21 570	0	21 570		
7442	Subventions Région	7 839 453	0	7 839 453		
7588	Contrib. Entre services étab.	172 500	0	172 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	406 871	0	406 871		
778	Autres produits except.	1 787	0	1 787		
	TOTAL SERVICE ALO	8 442 181	0	8 442 181	8 665 804	-223 623

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le : 20/05/16
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergt	12 580 119	0	12 580 119		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	5 064 000	0	5 064 000		
7442	Subventions Région	2 000 000	0	2 000 000		
	TOTAL SERVICE SRH	19 644 119	0	19 644 119	22 840 000	-3 195 881
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	12 030 300	0	12 030 300		
	TOTAL SERVICE SBN	12 030 300	0	12 030 300	12 030 300	0
	SERVICE SBN -Bourses nationales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBN	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		47 552 696	0	47 552 696	52 115 649	-4 562 953

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :20/05/16

Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :20/05/16
Page :4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie :POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :20/05/16
Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		47 552 696	0	47 552 696	52 115 649	-4 562 953
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°5

Edité le : 20/05/16

Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	5 561 651	6 048 750
VE	Vie de l'élève	1 387 346	1 387 346
ALO	Administration et logistique	8 811 221	8 442 181
	Total services généraux	15 760 218	15 878 277
SRH	Restauration et hébergement	15 399 693	19 644 119
SBN	Bourses nationales	12 030 300	12 030 300
	Total services spéciaux	27 429 993	31 674 419
	Total de la première section	43 190 211	47 552 696
	Résultat		4 362 485
	CAF		4 617 931
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	362 045	0
	Total exécution budgétaire	43 552 256	47 552 696

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :20/05/16
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 617 931	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	362 045	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	362 045	4 617 931	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	4 255 886		Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 12/05/16
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	653 242	1 206 950		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	15 232 500	20 917 787		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 437 564	1 087 999		
Charges sociales	627 900	502 121		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	662 317	565 513		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	24 515 084	21 981 905		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			43 128 607	46 262 275
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	61 604	173		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			61 604	173
TOTAL GENERAL DES CHARGES			43 190 211	46 262 448
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			4 362 485	
CAF			4 617 931	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	18 534 894	19 103 074		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	28 436 644	26 095 692		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	172 500	1		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			47 144 038	45 198 767
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	1 787	100 778		
Sur opérations en capital	406 871	406 862		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			408 658	507 640
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			47 552 696	45 706 407
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				556 041
IAF				397 390
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 7
Edité le : 20/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	27 853 901	26 066 737	1 787 164	2 449 481
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	6 416 490	5 976 526	439 964	439 964
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	34 270 391	32 043 263	2 227 128	2 889 445

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :20/05/16

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	244 817	0	244 817	244 817
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 185 911	0	2 185 911	1 653 054
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 423 385		6 423 385	5 935 013
Autres créances (181-186-187-46-47)	38 414	0	38 414	188 174
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	2 941 856		2 941 856	1 217 284
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	11 834 383	0	11 834 383	9 238 342
Total Général	46 104 774	32 043 263	14 061 511	12 127 787

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

: TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le : 20/05/16
Page : 1

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	4 024 528	4 580 569
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	4 362 485	-556 041
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	779 318	1 186 189
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	9 166 331	5 210 717

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif
(b) résultat précédé du signe - si négatif

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 134 494	5 242 483
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	3 743 211	1 657 112
Autres dettes (181-186-187-46-47)	17 475	17 475
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 895 180	6 917 070
Total Général	14 061 511	12 127 787

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°7
Edité le :20/05/16
Page :3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 321 272	6 939 203	4 617 931

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 103 988	3 997 347	2 893 359

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 217 284	2 941 856	1 724 572

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
1 217 284	2 941 856	1 724 572

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :20/05/16
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°10
Edité le :27/06/16
Page : 1

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	28 215 946	26 066 737	0	25 197 084	869 653	2 149 209
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	4 200 434	0	4 200 434	0	211 418
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 004 638	1 776 092	0	1 749 438	26 654	228 546
	Total	34 632 436	32 043 263	0	31 146 956	896 307	2 589 173

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2015	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2015
313	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	0	244 817
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	244 817	0	0	244 817
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2015

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°13

Edité le : 20/05/16

Page : 1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2015

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le : 20/05/16
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Fonds de roulement	3 243 742	6 394 836	3 335 907	2 321 272	6 939 203
Jours FdR	0	0	0	18	59

Besoin en Fonds de Roulement	4 629 882	4 804 753	3 075 981	1 103 988	3 997 347
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	-1 386 140	1 590 083	259 926	1 217 284	2 941 856
------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	0	10	25
---------------------	---	---	---	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	10	2	0	11	3
-----------------------------------	----	---	---	----	---

Taux de non recouvrement (%)	4	7	6	9	12
------------------------------	---	---	---	---	----

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

SIRET : 20001527900017

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

PRESENTE PAR :

JEAN-PAUL LANDE, Ordonnateur

MOREL CHRISTINE, Agent comptable

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX					
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	0	0	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	2 941 850	2 941 850	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	47 885 885	47 885 885	120
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	1 517 980	1 517 980	1312
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	31 553 827	343 293	31 897 120	139
	TOTAUX CLASSE 1	31 553 827	52 689 008	84 242 835	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :1

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
10681	3 521 382	3 059 909	6 581 291	0	6 581 291	10681
10687	503 146	4 244 426	4 747 572	0	1 805 722	10687
120	4 362 485	45 654 196	50 016 681	0	2 130 796	120
1312	32 333 145	0	32 333 145	0	30 815 165	1312
139	0	1 517 980	1 517 980	30 379 140	0	139
	40 720 158	54 476 511	95 196 669	30 379 140	41 332 974	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	27 853 901	1 867 400	29 721 301	215
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	0	4 411 852	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	2 004 638	1 074 450	3 079 088	2183
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	34 270 391	2 941 850	37 212 241	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :2

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
215	0	0	0	29 721 301	0	215
2182	0	0	0	4 411 852	0	2182
2183	0	0	0	3 079 088	0	2183
2815	26 066 737	453 675	26 520 412	0	26 520 412	2815
2818	5 976 526	146 627	6 123 153	0	6 123 153	2818
	32 043 263	600 302	32 643 565	37 212 241	32 643 565	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
313	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	244 817	313
	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :3

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
313	0	0	0	244 817	0	313
	0	0	0	244 817	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice : 2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	23 601 019	23 601 019	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	2 941 850	2 941 850	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	1 105 794	1 105 794	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL.EX ANT	1 611 211	0	1 611 211	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	12 304 956	12 304 956	4112
4121	AUTRES CLIENTS EX.ANT.	38 414	0	38 414	4121
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	2 607 150	2 607 150	4122
416	CREANCES CONTENTIEUSES	574 700	0	574 700	416
4191	AVANCES REC.FAM.COLL.ET HEBERG	0	0	0	4191
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 525 666	1 525 666	421
431	SECURITE SOCIALE	0	65 382	65 382	431
437	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0	612 131	612 131	437
44112	SUBV.ETAT BOURSES ET PRIMES	0	3 920 700	3 920 700	44112
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	805 888	7 625 400	8 431 288	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLL.RATCH	0	3 619 197	3 619 197	44125
44128	AUTRES SUBV.COLL.RATTACHEMENT	5 578 914	17 914 900	23 493 814	44128
44141	SUBV. EP CONTRATS AIDES	38 583	1 323 000	1 361 583	44141
441925	AV SUB CTR AIDES SOCIALES	0	10 773 492	10 773 492	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	1 323 000	1 323 000	441928
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	172 500	172 500	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	15 370 432	15 370 432	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	123 846	123 846	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	35 800	35 800	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :4

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	23 601 019	23 601 019	0	0	4012
4042	0	2 941 850	2 941 850	0	0	4042
4081	1 134 494	0	1 134 494	0	28 700	4081
4111	0	907 786	907 786	703 425	0	4111
4112	0	11 182 684	11 182 684	1 122 272	0	4112
4121	0	516	516	37 898	0	4121
4122	0	2 607 150	2 607 150	0	0	4122
416	0	53 300	53 300	521 400	0	416
4191	0	1 235 775	1 235 775	0	1 235 775	4191
421	0	1 525 666	1 525 666	0	0	421
431	0	65 382	65 382	0	0	431
437	0	612 131	612 131	0	0	437
44112	0	3 920 700	3 920 700	0	0	44112
44122	0	7 795 838	7 795 838	635 450	0	44122
44125	0	3 298 992	3 298 992	320 205	0	44125
44128	0	17 835 301	17 835 301	5 658 513	0	44128
44141	0	1 361 583	1 361 583	0	0	44141
441925	2 858 442	7 915 050	10 773 492	0	0	441925
441928	884 769	1 744 050	2 628 819	0	1 305 819	441928
4632	0	172 500	172 500	0	0	4632
4662	0	18 723 232	18 723 232	0	3 352 800	4662
4663	0	151 046	151 046	0	27 200	4663
4664	0	35 800	35 800	0	0	4664

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4686	CHARGES A PAYER	0	0	0	4686
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	2 900 411	2 900 411	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	21 000	21 000	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	101 764	101 764	4723
	TOTAUX CLASSE 4	8 647 710	109 989 390	118 637 100	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :5

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4686	17 475	0	17 475	0	17 475	4686
4715	0	2 900 411	2 900 411	0	0	4715
4718	0	21 000	21 000	0	0	4718
4723	0	101 764	101 764	0	0	4723
	4 895 180	110 710 526	115 605 706	8 999 163	5 967 769	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	0	743 000	743 000	5112
5151	TRESOR	11 998 653	32 283 882	44 282 535	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	36 611 209	36 611 209	5159
5430	REGIE D'AVANCE COLLEGE	1 279	104 356	105 635	5430
5450	REGIE DE RECETTES COLLEGE	0	2 900 411	2 900 411	5450
581	VIREMENTS INTERNES OP.D'ORDRE	0	3 108 827	3 108 827	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	2 157 411	2 157 411	585
	TOTAUX CLASSE 5	11 999 932	77 909 096	89 909 028	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :6

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	568 800	568 800	174 200	0	5112
5151	0	36 611 209	36 611 209	7 671 326	0	5151
5159	9 058 076	32 291 039	41 349 115	0	4 737 906	5159
5430	0	104 308	104 308	1 327	0	5430
5450	0	2 900 411	2 900 411	0	0	5450
581	0	3 108 827	3 108 827	0	0	581
585	0	2 157 411	2 157 411	0	0	585
	9 058 076	77 742 005	86 800 081	7 846 853	4 737 906	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6013	ACHAT DE MATIERES D'OEUVRE	0	988 650	988 650	6013
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	80 900	80 900	6022
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	2 663 451	2 663 451	6061
6062	MANUELS SCOLAIRES	0	102 879	102 879	6062
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	2 749 001	2 749 001	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	1 523 277	1 523 277	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	933 143	933 143	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	160 597	160 597	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	368 571	368 571	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.UTIL.)	0	1 079 180	1 079 180	6068
6112	SS.TRAIT.DIV.PREST.ENTRETIEN	0	9 650	9 650	6112
613	LOCATIONS	0	90 920	90 920	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	986 690	986 690	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	235 353	235 353	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	60 686	60 686	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	107 999	107 999	6186
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	50 000	50 000	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	223 848	223 848	6248
6251	VOYAGES DEPLACEMENTS PERSON.	0	120 765	120 765	6251
6252	DEPLACEMENTS ELEVES(NON COLL.)	0	573 092	573 092	6252
6257	RECEPTIONS	0	412 186	412 186	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 302 464	1 302 464	626
627	SERVICES BANCAIRES	0	571	571	627

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :7

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6013	0	988 650	988 650	0	0	6013
6022	0	80 900	80 900	0	0	6022
6061	0	2 663 451	2 663 451	0	0	6061
6062	0	102 879	102 879	0	0	6062
6063	0	2 749 001	2 749 001	0	0	6063
6064	0	1 523 277	1 523 277	0	0	6064
6065	0	933 143	933 143	0	0	6065
6066	0	160 597	160 597	0	0	6066
6067	0	368 571	368 571	0	0	6067
6068	0	1 079 180	1 079 180	0	0	6068
6112	0	9 650	9 650	0	0	6112
613	0	90 920	90 920	0	0	613
615	0	986 690	986 690	0	0	615
616	0	235 353	235 353	0	0	616
6181	0	60 686	60 686	0	0	6181
6186	0	107 999	107 999	0	0	6186
6245	0	50 000	50 000	0	0	6245
6248	0	223 848	223 848	0	0	6248
6251	0	120 765	120 765	0	0	6251
6252	0	573 092	573 092	0	0	6252
6257	0	412 186	412 186	0	0	6257
626	0	1 302 464	1 302 464	0	0	626
627	0	571	571	0	0	627

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	31 362	31 362	6284
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 522 771	1 522 771	6448
6451	COTISATIONS URSSAF	0	65 382	65 382	6451
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	0	612 131	612 131	647
6511	REDEVANCES BREVETS LICENCES	0	133 407	133 407	6511
6562	TRANSFERT A COLL. RATTACHEMT	0	21 179	21 179	6562
6564	TRANSFERT AUX ASSOCIATIONS	0	10 931 265	10 931 265	6564
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	11 859 700	11 859 700	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	3 754 355	3 754 355	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	6588
671	CHARGES EXCEPT.OPE.GESTION	0	2 895	2 895	671
678	AUTRES CHARGES EXCEPT.	0	98 072	98 072	678
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	600 302	600 302	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	44 629 194	44 629 194	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°2
Edité le :29/06/17
Page :8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6284	0	31 362	31 362	0	0	6284
6448	0	1 522 771	1 522 771	0	0	6448
6451	0	65 382	65 382	0	0	6451
647	0	612 131	612 131	0	0	647
6511	0	133 407	133 407	0	0	6511
6562	0	21 179	21 179	0	0	6562
6564	0	10 931 265	10 931 265	0	0	6564
6571	0	11 859 700	11 859 700	0	0	6571
6576	0	3 754 355	3 754 355	0	0	6576
6588	0	172 500	172 500	0	0	6588
671	0	2 895	2 895	0	0	671
678	0	98 072	98 072	0	0	678
6811	0	600 302	600 302	0	0	6811
	0	44 629 194	44 629 194	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
701	VENTES OBJETS CONFECTIONNES	0	1 567 750	1 567 750	701
7062	PROD.RESTAUR.SCOL.ET HEBERG	0	12 304 956	12 304 956	7062
7083	LOCATIONS DIVERSES	0	780 000	780 000	7083
7087	PART.AUTRES ORG.FRAIS GENE.	0	4 896 000	4 896 000	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV.ANNEXES	0	280 400	280 400	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	25 309 297	25 309 297	7442
7588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	172 500	172 500	7588
777	QUOTE.PT.SUB.INV.CPTE.RESULTAT	0	343 293	343 293	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	45 654 196	45 654 196	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :9

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
701	0	1 567 750	1 567 750	0	0	701
7062	0	12 304 956	12 304 956	0	0	7062
7083	0	780 000	780 000	0	0	7083
7087	0	4 896 000	4 896 000	0	0	7087
7088	0	280 400	280 400	0	0	7088
7442	0	25 309 297	25 309 297	0	0	7442
7588	0	172 500	172 500	0	0	7588
777	0	343 293	343 293	0	0	777
	0	45 654 196	45 654 196	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	86 716 677	86 716 677	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	86 716 677	86 716 677	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°2

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

Page :10

98741 ATUONA HIVA OA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	86 716 677	86 716 677	0	0	890
	0	86 716 677	86 716 677	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	31 553 827	52 689 008	84 242 835	1
2	TOTAUX CLASSE 2	34 270 391	2 941 850	37 212 241	2
3	TOTAUX CLASSE 3	244 817	0	244 817	3
4	TOTAUX CLASSE 4	8 647 710	109 989 390	118 637 100	4
5	TOTAUX CLASSE 5	11 999 932	77 909 096	89 909 028	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	44 629 194	44 629 194	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	45 654 196	45 654 196	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	86 716 677	86 716 677	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	86 716 677	420 529 411	507 246 088	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°2

Edité le :29/06/17

Page :11

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	40 720 158	54 476 511	95 196 669	30 379 140	41 332 974	1
2	32 043 263	600 302	32 643 565	37 212 241	32 643 565	2
3	0	0	0	244 817	0	3
4	4 895 180	110 710 526	115 605 706	8 999 163	5 967 769	4
5	9 058 076	77 742 005	86 800 081	7 846 853	4 737 906	5
6	0	44 629 194	44 629 194	0	0	6
7	0	45 654 196	45 654 196	0	0	7
8	0	86 716 677	86 716 677	0	0	8
TCLASSE	86 716 677	420 529 411	507 246 088	84 682 214	84 682 214	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le : 29/06/17

ATUONA

Page : 1

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6013	Achat de matières d'oeuvre	918 174	0	918 174		
6022	Fournitures consommables	67 800	0	67 800		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	28 369	0	28 369		
6062	Manuels scolaires	96 558	0	96 558		
6063	Fournit.petit mat.entretien	352 788	0	352 788		
6064	Fournitures administratives	957 653	0	957 653		
6067	Fournitures et matériel ens.	368 571	0	368 571		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	357 867	0	357 867		
6112	Ss.trait.div.prest.entretien	9 650	0	9 650		
613	Locations	75 920	0	75 920		
615	Entretien réparation	235 917	0	235 917		
616	Primes assurances	53 165	0	53 165		
6181	Doc générale et administrative	54 186	0	54 186		
6186	Bibliothèque des élèves	107 999	0	107 999		
6245	Voyages études/visites/sorties	50 000	0	50 000		
6248	Transports divers	11 610	0	11 610		
6251	Voyages déplacements person.	35 765	0	35 765		
6257	Réceptions	32 200	0	32 200		
626	Frais postaux et télécom	30 662	0	30 662		
6511	Redevances brevets licences	84 010	0	84 010		
	TOTAL SERVICE AP	3 928 864	0	3 928 864	5 498 077	1 569 213

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17
Page :2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extourne				
6013	Achat de matières d'oeuvre	70 476		70 476		
6062	Manuels scolaires	6 321		6 321		
6063	Fournit.petit mat.entretien	13 869		13 869		
6248	Transports divers	4 834		4 834		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	531 864		531 864		
	TOTAL SERVICE AP	627 364	0	627 364	627 364	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6576	Aide sociale aux élèves	3 619 197	0	3 619 197		
	TOTAL SERVICE VE	3 619 197	0	3 619 197	3 619 197	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extourne				
6576	Aide sociale aux élèves	135 158		135 158		
	TOTAL SERVICE VE	135 158	0	135 158	135 158	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°3

BP 33

Edité le : 29/06/17

ATUONA

Page : 3

98741 ATUONA HIVA OA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6022	Fournitures consommables	13 100	0	13 100		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	1 871 485	0	1 871 485		
6063	Fournit.petit mat.entretien	551 351	0	551 351		
6064	Fournitures administratives	396 870	0	396 870		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	159 352	0	159 352		
6066	Infirmerie et produits pharm.	89 845	0	89 845		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	490 872	0	490 872		
615	Entretien réparation	738 143	0	738 143		
616	Primes assurances	182 188	0	182 188		
6181	Doc générale et administrative	6 500	0	6 500		
6248	Transports divers	168 946	0	168 946		
6251	Voyages déplacements person.	85 000	0	85 000		
6257	Réceptions	120 878	0	120 878		
626	Frais postaux et télécom	1 228 605	0	1 228 605		
627	Services bancaires	571	0	571		
6448	Autres rémunérations	1 522 771	0	1 522 771		
6451	Cotisations urssaf	65 382	0	65 382		
647	Autres charges sociales	612 131	0	612 131		
6511	Redevances brevets licences	49 397	0	49 397		
6564	Transfert aux associations	424 000	0	424 000		
671	Charges except.opé.gestion	2 895	0	2 895		
678	Autres charges except.	98 072	0	98 072		

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6811	Dot.amort.immobilisations	600 302	0	600 302		
	TOTAL SERVICE ALO	9 478 656	0	9 478 656	10 044 612	565 956
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'extourne				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	8 400		8 400		
6064	Fournitures administratives	13 871		13 871		
6562	Transfert a coll. rattachemnt	21 179		21 179		
	TOTAL SERVICE ALO	43 450	0	43 450	43 450	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :29/06/17

Page :5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	573 876	0	573 876		
6063	Fournit.petit mat.entretien	1 753 720	0	1 753 720		
6064	Fournitures administratives	154 883	0	154 883		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	773 791	0	773 791		
6066	Infirmerie et produits pharm.	70 752	0	70 752		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	230 441	0	230 441		
613	Locations	15 000	0	15 000		
615	Entretien réparation	12 630	0	12 630		
6248	Transports divers	38 458	0	38 458		
6257	Réceptions	259 108	0	259 108		
626	Frais postaux et télécom	43 197	0	43 197		
6284	Sorties pédago(hors transport)	31 362	0	31 362		
6564	Transfert aux associations	10 507 265	0	10 507 265		
6588	Contrib.entree services étab	172 500	0	172 500		
	TOTAL SERVICE SRH	14 636 983	0	14 636 983	15 690 100	1 053 117
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extoume				
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	181 321		181 321		
6063	Fournit.petit mat.entretien	77 273		77 273		
6252	Déplacements élèves(non coll.)	41 228		41 228		
	TOTAL SERVICE SRH	299 822	0	299 822	299 822	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :29/06/17

Page :6

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.études-équipt-qual	11 859 700	0	11 859 700		
	TOTAL SERVICE SBL	11 859 700	0	11 859 700	12 500 000	640 300
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année					
		43 523 400	0	43 523 400	47 351 986	3 828 586
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 105 794	0	1 105 794	1 105 794	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°3

Edité le :29/06/17

Page :7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	Install.techniques,mat,outil.	1 867 400	0	1 867 400		
2183	Matériel de bureau et inform	1 074 450	0	1 074 450		
	TOTAL SERVICE OPC	2 941 850	0	2 941 850	2 941 850	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°3
Edité le :29/06/17
Page :8

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		46 465 250	0	46 465 250	50 293 836	3 828 586
	Opérations sur crédits d'extourne					
		1 105 794	0	1 105 794	1 105 794	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17
Page :1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
701	Ventes objets confectionnés	1 567 750	0	1 567 750		
7088	Autres produits activ.annexes	250 000	0	250 000		
7442	Subventions Région	2 547 527	0	2 547 527		
	TOTAL SERVICE AP	4 365 277	0	4 365 277	5 447 527	-1 082 250
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 619 197	0	3 619 197		
	TOTAL SERVICE VE	3 619 197	0	3 619 197	3 619 197	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Exercice :2016

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :29/06/17

Page :2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7083	Locations diverses	390 000	0	390 000		
7088	Autres produits activ.annexes	30 400	0	30 400		
7442	Subventions Région	7 282 873	0	7 282 873		
7588	Contrib. Entre services étab.	172 500	0	172 500		
777	Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat	343 293	0	343 293		
	TOTAL SERVICE ALO	8 219 066	0	8 219 066	8 844 166	-625 100
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergé	12 304 956	0	12 304 956		
7083	Locations diverses	390 000	0	390 000		
7087	Part. Autres org. Frais géné.	4 896 000	0	4 896 000		
	TOTAL SERVICE SRH	17 590 956	0	17 590 956	14 107 500	3 483 456
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°4
Edité le :29/06/17
Page :3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	11 859 700	0	11 859 700		
	TOTAL SERVICE SBL	11 859 700	0	11 859 700	12 500 000	-640 300
	SERVICE SBL - Service Bourses Locales	Opérations sur produits d'extoume				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		45 654 196	0	45 654 196	44 518 390	1 135 806
	Opérations sur produits d'extoume					
		0	0	0	0	0

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Ministère : Education Nationale

Etablissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE

Pièce n°4

Edité le :29/06/17

Page :5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		45 654 196	0	45 654 196	44 518 390	1 135 806
Opérations sur produits d'extourne						
		0	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :29/06/17
Page :1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	3 928 864	4 365 277
VE	Vie de l'élève	3 619 197	3 619 197
ALO	Administration et logistique	9 478 656	8 219 066
	Total services généraux	17 026 717	16 203 540
SRH	Restauration et hébergement	14 636 983	17 590 956
SBL	Service Bourses Locales	11 859 700	11 859 700
	Total services spéciaux	26 496 683	29 450 656
	Total de la première section	43 523 400	45 654 196
	Résultat		2 130 796
	CAF		2 387 805
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	2 941 850	0
	Total exécution budgétaire	46 465 250	45 654 196

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°5
Edité le :29/06/17
Page :2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	2 387 805	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	2 941 850	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	2 941 850	2 387 805	Total des ressources
Apports au fonds de roulement		554 045	Prélèvements sur le fonds de roulement

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n° 6
Edité le : 29/06/17
Page : 1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	999 074	653 242		
Variation de stock				
*Autres achats et versements assimilés	12 906 704	15 232 500		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	1 522 771	1 437 564		
Charges sociales	677 513	627 900		
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	600 302	662 317		
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	26 716 069	24 515 084		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			43 422 433	43 128 607
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	100 967	61 604		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			100 967	61 604
TOTAL GENERAL DES CHARGES			43 523 400	43 190 211
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 130 796	4 362 485
CAF			2 387 805	4 617 931
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n° 6

BP 33

Edité le : 29/06/17

ATUONA

Page : 2

98741 ATUONA HIVA OA

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	19 829 106	18 534 894		
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	25 309 297	28 436 644		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	172 500	172 500		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			45 310 903	47 144 038
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion		1 787		
Sur opérations en capital	343 293	406 871		
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			343 293	408 658
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			45 654 196	47 552 696
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice : 2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°7

BP 33

Edité le : 29/06/17

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	0	0	0	0
- Installations techniques	29 721 301	26 520 412	3 200 889	1 787 164
- Collection	0	0	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	7 490 940	6 123 153	1 367 787	439 964
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilise	37 212 241	32 643 565	4 568 676	2 227 128

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	0
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	8 387 013	4 024 528
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 130 796	4 362 485
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	436 025	779 318
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	10 953 834	9 166 331

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840400M

TERRITOIRE

Exercice :2016

COLLEGE ATUONA

Pièce n°7

BP 33

Edité le :29/06/17

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	244 817	0	244 817	244 817
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	2 384 995	0	2 384 995	2 224 325
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	6 614 168		6 614 168	6 423 385
Autres créances (181-186-187-46-47)	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	3 108 947		3 108 947	2 941 856
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	12 352 927	0	12 352 927	11 834 383
Total Général	49 565 168	32 643 565	16 921 603	14 061 511

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettes d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	1 264 475	1 134 494
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	1 305 819	3 743 211
Autres dettes (181-186-187-46-47)	3 397 475	17 475
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	5 967 769	4 895 180
Total Général	16 921 603	14 061 511

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
6 939 203	6 385 158	-554 045

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
3 997 347	3 276 211	-721 136

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 941 856	3 108 947	167 091

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
2 941 856	3 108 947	167 091

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE

Établissement : 9840400M

COLLEGE ATUONA

BP 33

ATUONA

98741 ATUONA HIVA OA

Exercice :2016

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 -					
	TOTAUX	0	0	0	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°8
Edité le :29/06/17
Page :1

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
	0	0	0	0	0	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	(A) Montant net	(B) Amortissement 28	(C) Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
215	INSTALL.TECHN.MAT.OUTILLAGES	29 721 301	26 520 412	0	25 902 701	617 711	3 200 889
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 411 852	4 411 852	0	4 411 852		0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	3 079 088	1 711 301	0	1 582 567	128 734	1 367 787
	Total	37 212 241	32 643 565	0	31 897 120	746 445	4 568 676

275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS						
	Total						

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2016	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2016
313	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
	MATIERES D'OEUVRE	244 817	0	0	244 817
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	244 817	0	0	244 817
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°13
Edité le :29/06/17
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2016

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840400M
COLLEGE ATUONA
BP 33
ATUONA
98741 ATUONA HIVA OA

TERRITOIRE
Pièce n°14
Edité le :29/06/17
Page :1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015	Année 2016
Fonds de roulement	6 394 836	3 335 907	2 321 272	6 939 203	6 385 158
Jours FdR	0	0	18	59	54

Besoin en Fonds de Roulement	4 804 753	3 075 981	1 103 988	3 997 347	3 276 211
------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Trésorerie	1 590 083	259 926	1 217 284	2 941 856	3 108 947
------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Jours de Trésorerie	0	0	10	25	26
---------------------	---	---	----	----	----

Taux moyen de charges à payer (%)	2	0	11	3	0
-----------------------------------	---	---	----	---	---

Taux de non recouvrement (%)	7	6	9	12	12
------------------------------	---	---	---	----	----